

Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2019

Deltagere:

Henrik Larsen	HLA	Formand
Helge Schmidt	HSC	Næstformand
Peter Sørensen	PSØ	Medlem
Ingvald á Kamarinum	IKA	Medlem
Jens Hansen	JHA	medlem

Næste møde: mandag d. 17.06.2019 kl. 19.00 på havnekontoret.

Punkt.

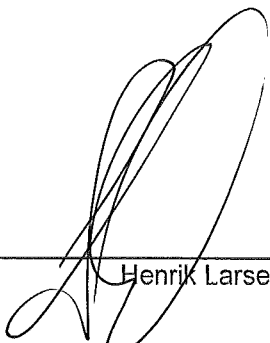
- Konstituering** : Henrik Larsen - blev enstemmig udpeget til formand
Helge Schmidt - blev enstemmig udpeget til næstformand
Peter Sørensen, Ingvald á Kamarinum og Jens Hansen – alm. Medlemmer.
- Aktionspunkter nu.** : Det blev besluttet at indkalde til endnu en ekstraordinær havneforsamling efter sommerferien (Ultimo august/Primo september).
- Det blev besluttet at IKA tager en snak med Advokat Dan Jordy og kommer med oplæg til, hvorledes bestyrelsen skal håndtere situationen i bestyrelsen, med kun 5 medlemmer overfor fondsstyrelsen.
- Det blev aftalt at HLA kontakter kontoret vedr. fuldmagter til nye bestyrelsesmedlemmer, således vi hurtigt kan komme med vedr. evt. manglende betalinger.
- Det blev aftalt at HLA tager kontakt, til kontoret og får oprettet mailadresser, til alle bestyrelsesmedlemmer, således kontaktoplysninger hele tiden vil være de samme, i bestyrelsen.
- Eventuelt** : Der blev snakket om, hvad hvert enkelt bestyrelsesmedlem lavede i dagligdagen.
- Næste møde** : Til dette møde, skal Birk også indkaldes.

Mødets formål er:

- Afklaring af økonomi. Herunder opfølgning på investeringer i efterår 2018 og forår 2019. Som indskyderne ønskede på ekstraordinær havneforsamling.
- Oplæg til, hvilke kompetencer de siddende bestyrelsesmedlemmer, gerne vil have tilført, ved den ekstraordinære havneforsamling senere på året.
- Tænk ud af boksen, alle kommer med input.
- Opfølgning på bestyrelsesmødereferat fra 9. april 2019

Underskrifter:

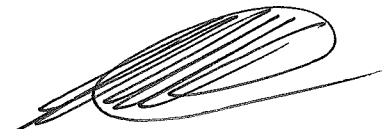
Formand



Dato

Henrik Larsen

Næstformand



Dato

Helge Schmidt

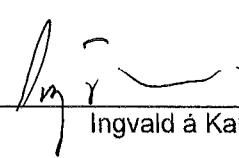
Medlem



Dato

Peter Sørensen

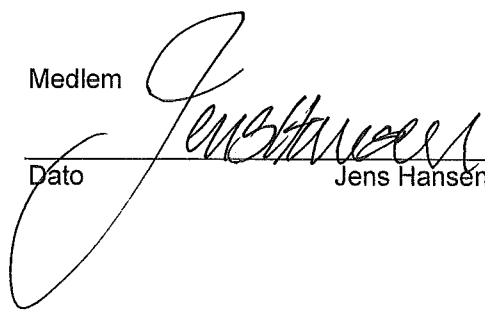
Medlem



Dato

Ingvald á Kamararinum

Medlem



Dato

Jens Hansen